



M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 5013146 SECCION COMERCIO DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 1994.
Folio Mercantil Electrónico: 12107
ID: 2
Fecha de Ingreso: 21/07/2008
Por escritura No./Póliza No.: 24473
Volumen: 736
De fecha: 17/07/2008

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 10204015 **Nombre Fedatario:** ENRIQUE GALLAGA
ESPARZA
Entidad Federativa: Baja California **Municipio:** TIJUANA
Autoridad: ENRIQUE GALLAGA ESPARZA
Consta que a solicitud de: CARMEN MARIA DE LA LUZ THOMAS TORRES
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: SERVICIOS EJECUTIVOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.
De fecha: 24/06/2008

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

☒ Cambio de denominación /razón social.

Nuevo cambio de denominación/razón social. SERVICIOS EJECUTIVOS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
☒ Transformación de la sociedad.

Nuevo tipo social derivado de la transformación: 2

Modalidad: CAPITAL VARIABLE

Conversión de viejos a nuevos pesos: 0

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros: -TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD. -DESIGNACION DEL CONSEJO DE GERENTES -REVOCAION Y OTORGAMIENTO DE PODERES

Los que a la letra dicen como sigue: -SE PARUEBA LA TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE Y AL EFECTO, SE REFORMA LA ESCRITURA SOCIAL EN LOS TERMINOS DEL PROYECTO DE ESTATUTOS CUYO ORIGINAL, MARCADO CON ANEXO "A" SE AGREGA AL APENDICE DE ESTA ACTA. -COMO CONSECUENCIA DE LA TRANSFORMACION, QUEDAN SIN EFECTO, POR SIPOSICION DE LEY, LOS TITULOS DE ACCIONES ACTUALMENTE EN EL PODER DE LOS ACCIONISTAS, A EFECTO DE HACER LOS REGISTROS PERTINENTES EN LOS LIBROS DE LA SOCIEDAD, EN PROPORCION AL VALOR DE LA PARTICIPACION CON QUE CUENTA CADA ACCIONISA A LA FECHA, EN EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD. -EN CONSECUENCIA, EN VIRTUD DE LA TRANSFORMACION ANTES ACORDADA, EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD QUEDA AHORA REPRESENTADO POR PARTES SOCIALES, EN LOS MONTOS Y CLASES QUE A CONTINUACION SE MENCIONA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE CADA SOCIO TENDRA UNA PARTE SOCIAL CORRESPONDIENTE A SU RESPECTIVA PARTICIPACION EN CADA CLASE EN QUE SE ENCUENTRA DIVIDIDO EL CAPITAL SOCIAL: SOCIO: CORPORACION DEL FUERTE S. DE R.L. DE C.V. VALOR DE LA PARTE SOCIAL EN PESOS CLASE I: \$999.00 VALOR DE LA PARTE SOCIAL EN PESOS CLASE II: \$29,000.00 TOTAL VALORES DE LAS PARTES SOCIALES EN PESOS: \$29,999.00 PORCENTAJE % TOTAL DE LAS PARTES SOCIALES: 99.99999% TOTAL DE PARTES SOCIALES: 2 SOCIO: SRA. MARTHA ANN BLACK DOERR VALOR DE LA PARTE SOCIAL EN PESOS CLASE I: \$1.00 TOTAL VALORES DE LAS PARTES SOCIALES EN PESOS: \$1.00 PORCENTAJE % TOTAL DE LAS PARTES SOCIALES: 0.00001% TOTAL DE PARTES SOCIALES: 1 TOTAL DE: VALOR DE LA PARTE SOCIAL EN PESOS CLASE I: \$1,000.00 VALOR DE LA PARTE SOCIAL EN PESOS CLASE II: \$29,000.00 TOTAL VALORES DE LAS PARTES SOCIALES EN PESOS: \$30,000.00 PORCENTAJE % TOTAL DE LAS PARTES SOCIALES: 100% TOTAL DE PARTES SOCIALES: 3 -LA SOCIEDAD ADMINISTRADA POR UN CONSEJO DE GERENTES Y AL EFECTO, SE DESIGNAN A LAS SIGUIENTES PERSONAS PARA INTEGRARLO: PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GERENTES GERENTE PROPIETARIO: PURDY COLEBROOKE JORDAN BLACK GERENTE SUPLENTE: ROBERTO FLORES DOVALINA GERENTE VICEPRESIDENTE GERENTE PROPIETARIO: PURDY C. JORDAN GERENTE SUPLENTE: MARTHA ANN BLACK DOERR GERENTE PROPIETARIO: EUGENE CHARLES LATHAM GERENTE SUPLENTE: GLORIA RODRIGUEZ IBARRONDO -SE DESIGNA AL SEÑOR PURDY COLEBROOKE JORDAN BLACK COMO PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA SOCIEDAD Y SE CONFIRMA AL C.P. ROBERTO FLORES DOVALINA COMO DIRECTOR GENERAL Y AL LICENCIADO JUAN IGNACIO GUAJARDO ARAIZA COMO SECRETARIO NO-MIEMBRO DEL CONSEJO DE GERENTES.- -SE CONFIRMA LA INTEGRACION DE UN CONSEJO DE VIGILANCIA Y AL EFECTO SE



DESIGNA AL C.P. DIEGO JAVIER ROMERO AGUNDEZ COMO COMISARIO PROPIETARIO Y SE DESIGNA AL C.P. DANIEL CESEÑA ROMO COMO COMISARIO SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE, DE LA SOCIEDAD, QUIENES DEBERAN DESEMPEÑAR SUS CARGOS HASTA QUE SEAN LEGALMENTE SUBSTITUIDOS. -SE REVOCA EL PODER GENERAL OTORGADO A LOS SEÑORES PURDY C. JORDAN, ROBERTO FLORES DOVALINA, EUGENE C. LATHAM Y P. COLEBROOKE JORDAN CLACK, SEGUN CONSTA EN ESCRITURA PUBLICA NUMERO 13,220, LIBRO 225, DE FECHA 23 DE JUNIO DE 1994, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JOSE MARIA MORERA GONZALEZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO 2 DEL DISTRITO FEDERAL. -SE REVOCA EL PODER A LOS SEÑORES ROBERTO FORBES COCBURN Y ROGELIO LUNA MUÑOZ, SEGUN CONSTA EN ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1,113, VOLUMEN 23, DE FECHA 7 DE MAYO DE 1997, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ENRIQUE GALLAGA ESPARZA, NOTARIO PUBLICO NUMERO 15 DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. -SE REVOCA EL PODER GENERAL OTORGADO A LOS LICENCIADOS EDUARDO SIQUEIROS TWOMEY, BERNARDO CARLOS LEDESMA URIBE, JUAN FRANCISCO TORRES LANDA RUFFO, LUIS OMAR GUERRERO RODRIGUEZ Y NURIA CELESTE GONZALEZ ROMEU, SEGUN CONSTA EN ESCRITURA PUBLICA NUMERO 26,630, VOLUMEN 642, DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2000, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JOSE MARIA MORERA GONZALEZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO 102 DE LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL. -SE REVOCA EL PODER GENERAL OTORGADO AL SEÑOR JAIME ROBERTO CULEBRO ORTIZ, SEGUN CONSTA EN ESCRITURA PUBLICA NUMERO 18,816, VOLUMEN 422 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2006.

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

CARMEN MARIA DE LA LUZ THOMAS TORRES, MEXICANA, ORIGINARIA DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, EN DONDE NACIO EL 8 DE JULIO DE 1940, SOLTERA, SECRETARIA, CON DOMICILIO EN BERRIOZABAL NUMERO 8203-103, COLONIA JUAREZ, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.

PAGO

Derechos de inscripción: 2,331.67
Boleta de Pago No.: 1581435
Fecha Pago 18/07/2008
No. de control: 33
El C. Registrador: 300
Lic.: LIC. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CASTRO

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 49
No.Foja: 81



ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Registro Público de Comercio

Tijuana



Asamblea (FME: 12107)

33002J

Número Único de Documento

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	33	Fecha de ingreso:	21/07/2008 12:00:00 T. NORESTE
Fecha de inscripción:	22/07/2008 01:00:00 T. NORESTE		